

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.10.2024 р. № 82

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 1300000 | Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради | | | 44098789 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1310000 | Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міської ради | | | 44098789 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1316012 | 6012 | 0620 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 2055400000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1156729063 гривень , у тому числі загального фонду – 999425060 гривень та спеціального фонду – 157304003 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про енергозбереження"; Закон України "Про тепlopостачання"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" (зі змінами); рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови від 25.10.2024 № 373 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр." (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем тепlopостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та |

7. Мета бюджетної програми

Оптимізація роботи систем тепlopостачання м. Харкова відповідно до потреб населення, підвищення їх надійності

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" |
| 2 | Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" |
| 3 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем тепlopостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі») |
| 4 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем тепlopостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі») |
| 11 | Капітальний ремонт котла (КП "Харківські теплові мережі") |
| 12 | Капітальний ремонт покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі") |
| 14 | Погашення боргових зобов'язань за інвестиційним проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України" за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/103 та за Договором про субкредитування від 20.11.2014 № 13010-05/104 |
| 15 | Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" (за рахунок запозичення) |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|--------|--|----------------|------------------|---------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" | 634 590 000 | 0 | 634 590 000 |
| 2 | Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| 3 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем тепlopостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі») | 90 000 000 | 0 | 90 000 000 |
| 4 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем тепlopостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі») | 0 | 19 304 003 | 19 304 003 |
| 11 | Капітальний ремонт котла (КП "Харківські теплові мережі") | 0 | 125 000 000 | 125 000 000 |
| 12 | Капітальний ремонт покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі") | 0 | 13 000 000 | 13 000 000 |
| 14 | Погашення відсотків за кредитом згідно з наданим рахунком Міністерством фінансів України | 70 335 060 | 0 | 70 335 060 |
| 18 | Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" (за рахунок запозичення) | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 |
| Усього | | 999 425 060 | 157 304 003 | 1 156 729 063 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. | 999 425 060 | 157 304 003 | 1 156 729 063 |
| | Усього | 999 425 060 | 157 304 003 | 1 156 729 063 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на виплату заробітної плати | грн. | рішення сесії | 450 000 000,00 | 0,00 | 450 000 000,00 |
| | Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на придбання матеріалів | грн. | рішення сесії, розпорядження | 184 590 000,00 | 0,00 | 184 590 000,00 |
| | Фінансова підтримка КП "Харківські теплові системи" на виплату заробітної плати | грн. | рішення сесії | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі») | грн. | рішення сесії | 90 000 000,00 | 0,00 | 90 000 000,00 |
| | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова (КП «Харківські теплові мережі») | грн. | рішення сесії | 0,00 | 19 304 003,00 | 19 304 003,00 |
| | Капітальний ремонт котла (КП "Харківські теплові мережі") | грн. | рішення сесії, розпорядження | 0,00 | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| | Капітальний ремонт покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі") | грн. | рішення сесії, розпорядження | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| | Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" | грн. | рішення сесії | 70 335 060,00 | 0,00 | 70 335 060,00 |
| | Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" на виплату заробітної плати (за рахунок запозичення) | грн. | рішення сесії | 200 000 000,00 | 0,00 | 200 000 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові мережі" | осіб | статистичні дані | 3 466,00 | 0,00 | 3 466,00 |
| | Кількість матеріалів, які планується придбати на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі") | од. | дані підприємства | 6 533,00 | 0,00 | 6 533,00 |
| | Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові системи" | осіб | статистичні дані | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Кількість об'єктів поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова | од. | дані підприємства | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| | Кількість об'єктів капітального ремонту внутрішньобудинкових | од. | дані підприємства | 0,00 | 56,00 | 56,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|-------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| | систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова | | | | | |
| | Кількість об'єктів капітального ремонту котла (КП "Харківські теплові мережі") | од. | дані підприємства | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
| | Кількість об'єктів капітального ремонту покрівель технічних будівель (КП "Харківводоканал") | од. | дані підприємства | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| | Кількість фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі", які планується забезпечити | од. | рахунок МФУ | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківські теплові мережі" (за рахунок запозичення) | од. | статистичні дані | 3 466,00 | 0,00 | 3 466,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові мережі" в місяць | грн. | розрахунок | 10 819,00 | 0,00 | 10 819,00 |
| | Середні витрати на придбання одиниці матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання (КП "Харківські теплові мережі") | грн. | розрахунок | 28 255,00 | 0,00 | 28 255,00 |
| | Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові системи" в місяць | грн. | розрахунок | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | Середні витрати на проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті | грн. | розрахунок | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| | Середні витрати на проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова на одному об'єкті | грн. | розрахунок | 0,00 | 344 714,00 | 344 714,00 |
| | Середні витрати на проведення капітального ремонту котла (КП "Харківські теплові мережі") | грн. | розрахунок | 0,00 | 9 615 385,00 | 9 615 385,00 |
| | Середня вартість одного об'єкту капітального ремонту покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі") | грн. | розрахунок | 0,00 | 2 166 667,00 | 2 166 667,00 |
| | Середні витрати на погашення одного фінансового зобов'язання КП "Харківські теплові мережі" | грн. | розрахунок | 70 335 060,00 | 0,00 | 70 335 060,00 |
| | Середні витрати на одного працівника КП "Харківські теплові мережі" в місяць (за рахунок запозичення) | грн. | розрахунок | 19 234,00 | 0,00 | 19 234,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" для придбання матеріалів на ремонт об'єктів теплопостачання | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові системи" | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання робіт з поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання | відс. | x | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|---|--------|--------|--------|
| | гарячої води в багатоквартирних житлових будинках м. Харкова | | | | | |
| | Рівень виконання робіт з капітального ремонту одного котла (КП "Харківські теплові мережі") | відс. | x | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Рівень виконання капітального ремонту покрівель технічних будівель (КП "Харківські теплові мережі") | відс. | x | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Рівень забезпечення фінансових зобов'язань КП "Харківські теплові мережі" | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Рівень фінансового забезпечення КП "Харківські теплові мережі" (за рахунок запозичення) | відс. | x | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Директор Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста



(підпис)

Іван КУЗНЕЦОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

